



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	230	Del 26 MAG. 2015	Atti 79/2015
------------------	------------	-------------------------	-----------------

Oggetto: Approvazione del Bilancio d'esercizio 2014.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso:

- che, con circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.0002815, la Regione Lombardia ha dettato le nuove modalità, a partire dall'anno 2012, per l'invio dei Bilanci delle Aziende Sanitarie mediante il portale Bilanci Web nell'ambito del progetto S.C.R.I.B.A. che ha lo scopo di dematerializzare l'elemento cartaceo, acquisire i Bilanci con un ordine ed una struttura codificati, protocollare digitalmente in interfaccia con il sistema regionale ed attivare un percorso guidato ed un sistema di controllo di validità e congruità dei dati;
- che, con deliberazione n. 33 del 30 gennaio 2015, atti n. 15/2015, l'Azienda, in conformità alla circolare regionale n. H.2012.2367 del 20 gennaio 2012, ha individuato come Responsabile alla sottoscrizione con firma digitale dei documenti contabili la dott.ssa Emilia Martignoni, Responsabile F.F. della S.C. Gestione delle Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione, in sostituzione della dr.ssa Franca Bonomi a seguito del recesso della stessa a decorrere dal 1° febbraio 2015;
- che la Regione Lombardia, all'art. 21, comma 6, della Legge Regionale n. 33/2009, ha disposto che il Bilancio d'esercizio venga deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
- che, in deroga a tale disposizione, la Direzione Generale Sanità, con circolare del 11 maggio 2015, prot. n. H1.2015.0013864, ha stabilito come data di consegna il 26 maggio 2015;
- che, con deliberazione n. 138 del 2 aprile 2014, atti n. 21/2014, è stato adottato il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2014, approvato dalla Regione Lombardia con Delibera n. 1786 dell' 8 maggio 2014;
- che la Regione Lombardia, con decreto n. 4242 del 25 maggio 2015 ha comunicato:



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n.	230	Del 26 MAG. 2015	Atti 79/2015
------------------	-----	------------------	-----------------

l'ammontare definitivo delle seguenti voci di ricavo:

DESCRIZIONE	IMPORTO
Funzioni non tariffate	€ 2.106.000,00.=
Contributo da destinare al finanziamento PSSR	€ 15.857.000,00.=
Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€ 5.987.000,00.=
Risorse regionali aggiuntive	€ 319.000,00.=
contributo riallineamento funzioni 2013	€ 790.000,00.=
contributi per accantonamento franchigie/SIR ed autoassicurazione	€ 1.400.000,00.=
prestazioni di ricovero per lombardi	€ 36.064.000,00.=
prestazioni di ricovero per non lombardi	€ 6.936.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per lombardi	€ 6.406.000,00.=
prestazioni ambulatoriali per non lombardi	€ 705.000,00.=
farmaci File f per lombardi	€ 12.069.000,00.=
farmaci File f per non lombardi	€ 2.211.000,00.=
entrate proprie	€ 4.992.000,00.=
prestazioni sanitarie	€ 2.023.000,00.=
utilizzo contributi anni precedenti	€ 298.000,00.=
altri contributi (al netto rettifiche)	€ 630.000,00.=
proventi finanziari e straordinari	€ 86.000,00.=
attività libero professionale	€ 6.089.000,00.=

ed i vincoli di costo per fattori produttivi:

DESCRIZIONE	IMPORTO
personale	€ 38.297.000,00.=
Irap personale	€ 2.539.000,00.=
beni e servizi netti	€ 53.737.000,00.=
altri costi	€ 1.630.000,00.=
ammortamenti	€ 1.410.000,00.=
accantonamenti	€ 1.925.000,00.=
oneri finanziari e straordinari	€ 175.000,00.=
attività libero professionale	€ 5.254.000,00.=

- che il Bilancio d'esercizio 2014 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;
- che le riscossioni ed i pagamenti dichiarati da Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Cassiere dell'Azienda, corrispondono alle scritture contabili di questa Azienda, per cui se ne riconosce la concordanza, e che gli stessi concordano con i dati presenti sul Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) della Banca d'Italia;



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n. 230 230	26 MAG. 2015	Atti 79/2015
---------------------------------	---------------------	-----------------

- che tutti gli ordinativi di pagamento sono debitamente firmati e quietanzati come per legge;
- che i documenti concernenti le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio 2014 sono depositati presso i competenti uffici;
- che l'Asl Milano ha validato l'ammontare delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini residenti in Lombardia e fuori Regione;
- che la gestione si chiude a pareggio,

preso atto:

- del Bilancio d'esercizio 2014 predisposto dalla S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e dalla S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze come segue:

- a) Bilancio d'esercizio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;
- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR n. 1185/2013;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2013 - LA 2013);
- h) Modello LA,

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo, ai sensi degli art. 3 e 3bis del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte:

di approvare il Bilancio d'esercizio 2014 dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini", corredato dai relativi allegati, come di seguito elencati:

- a) Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa a valore;
- b) Nota integrativa descrittiva;
- c) Relazione del Direttore Generale sulla Gestione;



Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico GAETANO PINI

Deliberazione n.	230	Del 26 MAG. 2015	Atti 79/2015
------------------	-----	------------------	-----------------

- d) Modello A: dettaglio costi del personale;
- e) Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR n. 1185/2013;
- f) Tabella di dettaglio del personale;
- g) Allegati alla relazione sulla gestione (CE e SP 2013 – LA 2013);
- h) Modello LA,

che è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda e del risultato economico dell'esercizio;

- 2. di trasmettere telematicamente il Bilancio d'esercizio 2014, secondo le modalità stabilite dalla circolare regionale del 25 gennaio 2012, prot. n. H1.2012.2815, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia per il controllo di cui all'art. 18, comma 6, della L.R. n. 33/2009;
- 3. di conservare agli atti dell'Azienda Ospedaliera "Istituto Ortopedico Gaetano Pini" il documento contabile, ed i relativi allegati in originale, sottoscritti dal Direttore Generale, Direttore Amministrativo, Responsabile F.F. S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e Controllo di Gestione e Responsabile S.C. Gestione delle Risorse Umane e Relazioni Sindacali per le rispettive competenze, che corrisponde integralmente a quanto inviato in via telematica;
- 4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, dando atto che l'esecutività della stessa è subordinata all'esito positivo del controllo della Giunta regionale, anche in forma di silenzio assenso, secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, della Legge n. 412/91.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amedeo Salvatore Troiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Firmato ai sensi del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39

S.C. Gestione Risorse Economico-Finanziarie e C.d..G

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del procedimento: dott.ssa Emilia Martignoni

Pratica trattata da: dott.ssa Angela Iuliano



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.	230	Del 26 MAG. 2015	Atti 79/2015
------------------	-----	---------------------	-----------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione é pubblicata all'Albo pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi

Milano, li 26 MAG. 2015.

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cianchella)

L'atto si compone di n. 393 pagine, di cui n. 388 pagine di allegati parte integrante.